|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUS 040** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Caso de Uso: | | Aprobación Masiva Gestores | | | | | | |
| Alcance: | | [x] - Sistema de Información  [ ] - Negocio | | | | | | |
| Nivel: | | [ ] - Resumen/General  [x] - Usuario  [ ] - Sub Función | | | | | | |
| Contexto: | | Este caso de uso detalla la aprobación masiva de declaraciones CI en el módulo de consulta de declaraciones del gestor | | | | | | |
| Actores: | | Usuario Gestor | | | | | | |
| Intereses: | | Aprobar masivamente declaraciones CI | | | | | | |
| **Especificación Detallada** | | | | | | | | |
| Precondiciones: | | El usuario debe tener previamente una sesión iniciada en el sistema y ser un usuario gestor | | | | | | |
| Resultado Esperado: | | El usuario ha aprobado masivamente declaraciones CI | | | | | | |
| Referencias: | | No aplica | | | | | | |
| Riesgos: | | No aplica | | | | | | |
|  | | | | **Flujo Normal** | | |  | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el usuario accede al menú de consulta de declaraciones del módulo Gestor 2. El sistema muestra una página con el título “Consulta de Declaración” y una sección de filtros con 6 selectores (Empresa CI, Empresa Gestor, Tipo de tratamiento, Material, Fecha de retiro y Estado) y un botón “Mostrar”. 3. Dentro de la sección de filtros y bajo los selectores deben aparecer los siguientes elementos de izquierda a derecha:    1. Cuadro “Numero de declaraciones seleccionadas”: X (X indica en número de declaraciones seleccionadas). Si no hay declaraciones seleccionadas el valor es cero.    2. Cuadro “Peso total declarado seleccionado (Kg)”: X (X indica la sumatoria del peso declarado de todas las declaraciones seleccionadas. Este valor debe mostrarse con puntos como separador de miles y coma como separador de decimales. Máximo dos decimales). Si no hay casillas seleccionadas el valor es cero.    3. Botón “Aprobar Selección”. Si no hay declaraciones seleccionadas este botón debe aparecer desactivado. Al seleccionar el menos una declaración el botón se activa. 4. El sistema despliega una grilla paginada con las siguientes columnas (de izquierda a derecha):    1. Check Button: Debe aparecer un check button en todas las filas de las declaraciones CI de la grilla y en la fila que contiene el nombre de las columnas. El check button de la fila con el nombre de las columnas debe permitir seleccionar/deseleccionar todas las declaraciones y debe permanecer desactivado si no está seleccionada ninguna declaración. El ckeck button de cada declaración debe permitir la selección/deseleccion de la declaración. Si la declaración tiene estado “Aprobado” el check button debe aparecer desactivado.    2. Empresa CI    3. Empresa Gestor    4. Establecimiento CI (nombre-comuna-región)    5. Tipo de tratamiento    6. Material    7. Subtipo    8. Fecha Retiro    9. Estado    10. Peso Declarado    11. Peso Valorizado    12. Aprobar 5. El usuario selecciona una declaración o más declaraciones. 6. El sistema realiza las siguientes acciones:    1. Se activa el check button de la fila con el nombre de las columnas    2. Desaparecen todas las declaraciones que no tengan la misma empresa Gestor de la declaraciones seleccionadas (se realiza una búsqueda interna). Las declaraciones deben aparecer con el check button desmarcado. Si hay más de 10 declaraciones se activa el paginador y se puede navegar por las páginas.    3. El cuadro “Numero de declaraciones seleccionadas” indica el numero de las declaraciones seleccionadas.    4. El cuadro “Peso total declarado seleccionado (Kg)” indica la suma del peso declarado de las declaraciones seleccionadas    5. El botón “Aprobar Selección” se activa    6. Se bloquea el filtro “Empresa Gestor” con la empresa Gestor de las declaraciones seleccionadas    7. Se bloquea el filtro “Estado” con el estado “Por Aprobar” 7. El usuario presiona el botón “Aprobar Selección” 8. El sistema despliega un formulario con los siguientes campos:    1. Empresa Gestor: se muestra la empresa gestor. Campo no editable.    2. Núm. Factura Reciclador    3. RUT Reciclador    4. Reciclador    5. Tipo Tratamiento    6. Material    7. Fecha Ingreso PR    8. **Peso Total Factura Reciclador**    9. Peso Declarado: es la suma de todos los pesos declarados de las declaraciones seleccionadas.    10. Peso Valorizado    11. Peso Remanente    12. Num. Declaraciones asociadas: debe aparece el numero de todas las declaraciones seleccionadas    13. Adjuntar 9. El usuario ingresa una factura nueva:    1. Empresa Gestor: se muestra la empresa gestor. Campo no editable.    2. Ingresa Núm. Factura Reciclador (factura nueva no registrada en el sistema)    3. Ingresa rut reciclador. Al ingresar el rut se actualiza la lista de recicladores    4. Selecciona el reciclador    5. Ingresa Fecha Ingreso PR    6. Ingresa Peso Total Factura Reciclador. Al ingresar este valor el campo Peso Remanente se actualiza.    7. Ingresa Peso Valorizado. Al ingresar este valor el campo Peso Remanente se actualiza.    8. Num. Declaraciones asociadas: debe aparece el número de todas las declaraciones seleccionadas (lo llena el Sistema)    9. Adjunta el archivo    10. Presiona el botón guardar 10. El sistema guarda la declaración y cierra el formulario. 11. El sistema actualiza la grilla descrita en el punto 4. La columna Aprobar de todas las declaraciones debe cambiar de color y bloquearse. Las declaraciones aprobadas ya no pueden ser modificadas y deben tener el check button desactivado. No debe aparecer ninguna declaración seleccionada. Una vez aprobado el formulario el peso valorizado debe distribuirse de manera proporcional o prorrateada con respecto al “Peso Declarado” de las declaraciones aprobadas, no de manera igual.   Formula = ((peso declarado) / (sumatoria pesos declarados)) \* peso valorizado. Este valor debe mostrarse con puntos como separador de miles y coma como separador de decimales. Máximo dos decimales   1. FIN CASO DE USO.   **CUADRO DE VALIDACIONES DEL FORMULARIO:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **CAMPO** | **DESCRIPCION** | **INGRESO** | **OBLIGATORIO** | **VALIDACIONES** | | Núm. Factura Reciclador | Numero de factura asociado al rut del reciclador | usuario | SI | * Que se ingrese el valor (“Debe ingresar un número de factura.”) * Si no se ingresa no se activa botón Guardar | | RUT Reciclador | Rut del reciclador | usuario | SI | * Que se ingrese el valor (“El rut de la empresa es requerido.”) * Que tenga digito verificador (“El digito verificador es incorrecto.”) * Que el formato sea correcto (“El formato del RUT es inválido (Sin puntos y con guión).”) * Que exista en la BD (“ Rut no se encuentra registrado en el sistema.”) * Si no se ingresa no se activa botón Guardar | | Reciclador | Nombre del reciclador | Dropdown | SI | * Que se ingrese el valor * Si no se ingresa no se activa el botón Guardar | | Fecha Ingreso PR | Fecha de ingreso | Selector de fechas | SI | * Que se ingrese el valor (“Debe ingresar una fecha.”) * Fecha no puede ser mayor al dia actual (“La fecha no puede ser futura.”) * Si no se ingresa no se activa botón Guardar | | Peso Total | Peso total | usuario | SI | * Que se ingrese el valor (“Debe ingresar un peso total.”) * Debe ser mayor que cero (“El valor debe ser mayor que cero.”) * Debe ser numérico con coma para los decimales (“Debe ingresar un número válido (con coma).”) * Si no se ingresa no se activa botón Guardar | | Peso Valorizado | Peso Valorizado | usuario | SI | * Que se ingrese el valor (“Debe ingresar un peso valorizado.”) * Debe ser mayor que cero (“El valor debe ser mayor que cero.”) * Debe ser numérico con coma para los decimales (“Debe ingresar un número válido (con coma).”) * Si no se ingresa no se activa botón Guardar | | Peso Remanente | Peso Remanente | Sistema | SI | * Debe ser mayor o igual a cero (“El peso remanente no puede ser menor que cero. ”) | | Adjuntar | Selector para adjuntar archivo | usuario | SI | * Debe seleccionar archivo o sino no se activa botón Guardar * Solo acepta extensiones PDF, JPEG o JPG. (“El formato del archivo debe ser PDF, JPEG o JPG.”) * El tamaño del archivo no puede superar 1 MB (“El tamaño del archivo no debe superar 1 MB.”) * Si no se ingresa no se activa botón Guardar | | | | | | | | | |
|  | | | | **Flujos Alternativos** | | |  | |
| Condición e Inicio | | | | Flujo | | | | |
| 7.1 El usuario cambia los filtros y presiona el botón Mostrar | | | | 1. Se deseleccionan todas las declaraciones seleccionadas 2. Se realiza búsqueda según los filtros seleccionados y se muestran los resultados en pantalla 3. Continúa en FLUJO NORMAL 5. | | | | |
| 8.1 El usuario cierra el formulario o presiona el botón Volver | | | | 1. Se cierra el formulario y se muestra la grilla con todas las declaraciones seleccionadas previamente sin cambiar de página. 2. Continúa en FLUJO NORMAL 6. | | | | |
| 9.1 El usuario ingresa una factura ya asignada, pero con distinta empresa Gestor | | | | 1. Continúa en FLUJO NORMAL 9 (la factura ingresada es la primera factura de la nueva empresa Gestor. No hay restricciones) | | | | |
| 9.2 Usuario ingresa factura ya registrada en el sistema | | | | 1. Ingresa rut reciclador. Al ingresar el rut se actualiza la lista de recicladores 2. Selecciona el reciclador. Al seleccionar el reciclador se llenan los campos Peso Total Factura Reciclador, Peso Remanente y Num. Declaraciones asociadas de la factura ya registrada. Esos campos se llenan igual para cualquier reciclador ya que la factura está asociada al rut. 3. Ingresa Fecha Ingreso PR 4. Ingresa Peso Valorizado 5. Adjunta el archivo 6. Presiona el botón guardar 7. Continua FLUJO NORMAL 10 | | | | |
| 9.3 Usuario ingresa dato invalido | | | | 1. En caso de ingresar un dato invalido el Sistema debe mostrar el mensaje de error correspondiente. Para mas detalles ver “Cuadro de Validaciones” | | | | |
|  | | | | **Variaciones de Datos y Tecnología** | | |  | |
| Paso | | | | Lista de Validaciones | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |
|  | | | | **Requerimientos Suplementarios** | | |  | |
| 1. La llave de la factura es la empresa Gestor. Es decir, se puede usar el mismo numero de factura para distintos gestores, pero sería la primera factura para cada Gestor. 2. El formulario de aprobación masiva del paso 8 debe tener la misma estructura, comportamiento y validaciones del formulario de aprobación individual . | | | | | | | | |
|  | | | | **Comentarios y Aspectos No Resueltos** | | |  | |
| No aplica. | | | | | | | | |
|  | | | | **Implementación** | | |  | |
|  | | | | **Registro de Cambios del Caso de Uso** | | |  | |
| Fecha | Revisión | | Descripción | | Autor | Fuente | | Aprobación |
| 13/1/2023 | 1 | | Creación | | Francisco Zoro |  | |  |
| 14/11/2023 | 1 | | Se agregan validaciones y flujos alternativos | | Francisco Zoro |  | |  |
| 24/05/2024 | 2 | | Modificación | | Francisco Zoro |  | |  |